

GASTOS OPERATIVOS



CORPORACION MI NUEVO SOL
NIT 900.835.300-3
calle 31 7-90
Tel: (604) 3226230804
Quibdó - Colombia

Recibo de pago/ Egreso AGOSTO

No 28

Pagado a	DISTRIBUIDORA JIFAR SAS		Fecha pago	Forma de pago
NIT	818.001.464-6	Teléfono	(604)	pago cuenta bancaria
Dirección		Ciudad	Quibdó - Colombia	
El valor de	Cuatro millones treinta y tres mil trescientos veintiun pesos m/cto			4,033,321.00
Concepto				Valor
Abono	FC-94	Cuota 1	31/12/2023	4,033,321.00
Total COP				4,033,321.00

Observaciones:

Elaborado por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8



CORPORACION MI NUEVO SOL
Nit 900.835.300-3
calle 31 7-90
Tel: (604) 3226230804
Quibdó - Colombia

Compra-Gastos Julio
No. 20

Proveedor	DISTRIBUIDORA JIFAR SAS		
Nit	818.001.484-6	Teléfono	(604)
Dirección		Ciudad	Quibdó - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-07-31	2023-12-31

Item	Descripción	Cantidad	Valor desc.	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Reto.	Vr. Total
1	Útiles y Papelería	1.00	0.00	3,462,078.00	657,795.00	86,552.00	4,033,321.00

Valor en Letras:
Cuatro millones treinta y tres mil trescientos veintiun pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2023-12-31 por \$ 4,033,321.00

Observaciones:
Gastos operativos en el mes de julio de 2023 contrato 27001462023

Total Bruto	3,462,078.00
IVA 19%	657,795.00
Retefuente 2.5%	86,552.00
Total a Pagar	4,033,321.00

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta . Con el prefijo - Y numeración desde hasta .



DISTRIBUIDORA JIFAR SAS
NIT 818.001.464-6
CL 31 7 90 BRR TOMAS PEREZ
Tel: (4) 3147370248
Quibdó - Colombia
compatachoco@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 94

Señores	COORPORACION MI NUEVO SOL		
NIT	900.835.300-3	Teléfono	(804) 6726771
Dirección	CL 31 7 90	Ciudad	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2023, 16:24
Expedición	31/07/2023, 11:22
Vencimiento	04/08/2023

Item	Descripción	Impto. Cargo	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RESMA DE PAPEL REPROGRAF CARTA	19 %	20.00	22,000.00	523,600.00
2	RESMA DE PAPEL REPROGRAF OFICIO	19 %	22.00	28,000.02	733,040.52
3	AZ AZUL CARTA CARTON	19 %	19.00	7,500.00	169,575.00
4	AZ AZUL OFICIO CARTON	19 %	20.00	9,000.00	214,200.00
5	CARPETA BLANCA DOS ALAS	19 %	23.00	3,000.00	82,110.00
6	TONER MP	19 %	14.00	124,999.95	2,082,499.17
7	PEGASTIC	19 %	12.00	22,048.20	314,848.30

Total items: 7

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento diecinueve mil ochocientos setenta y dos pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-04 por \$ 4,119,872.99

Observaciones:
Factura por Concepto de Gastos Operativos, Contrato #146

Total Bruto	3,462,078.14
IVA 19%	657,794.85
Total a Pagar	4,119,872.99

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esto el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764037705051 aprobado en 20221011 prefijo FE desde el número 21 al 500 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 174613f07409d72b5d9b25408db518190365a65422bde15c5a0cd3e22fa94f63a9a1a276316f181dc667f59cf89d36b3

Fabricante Software y Proveedor Tecnología: Siigo SAS - N° 830 048 145-B. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en XML